

DOORLOPENDE TEKST VOORSTEL TOT STATUTENWIJZING SONO GROUP N.V.

Bevattende:

Deel A, agendapunt 3 (EGM 7 november 2024)

Deel B (revised), agendapunt 10 (AGM 13 augustus 2025)

Deel C, agendapunt 5 (EGM 7 november 2024)

STATUTEN

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

Algemene Vergadering	De algemene vergadering van de Vennootschap.
Artikel	Een artikel van deze statuten.
Bestuur	Het bestuur van de Vennootschap.
Bestuurder	Een lid van het Bestuur.
Bestuursreglement	Het reglement van het Bestuur, zoals vastgesteld door het Bestuur.
BW	Het Burgerlijk Wetboek.
CEO	De <i>chief executive officer</i> van de Vennootschap.
Commissaris	Een lid van de Raad van Commissarissen.
Conversie Aandelen	De aandelen met verhoogd stemrecht of de preferente aandelen waarop een verzoek tot omzetting betrekking heeft in de zin van Artikel 7.
Dochtermaatschappij	Een dochtermaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24a BW.
Gevrijwaarde Functionaris	Een huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris of een zodanige andere huidige of voormalige functionaris of werknemer van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen als aangewezen door het Bestuur.
Groepsmaatschappij	Een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch verbonden is met de Vennootschap in een economische eenheid zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
Overdrachtsaandelen	De aandelen met verhoogd stemrecht of de preferente aandelen waarop een verzoek tot goedkeuring voor overdracht betrekking heeft in de zin van Artikel 16.
Raad van Commissarissen	De raad van commissarissen van de Vennootschap.
Registratiedatum	De dag van registratie voor een Algemene Vergadering zoals bij wet bepaald.
RvC Reglement	Het reglement van de Raad van Commissarissen, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
Soortvergadering	De vergadering gevormd door de Vergadergerechtigden met betrekking tot aandelen van een bepaalde soort.

Vennootschap	De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.
Vergadergerechtigde	Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht of een houder van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
Vergaderrecht	Met betrekking tot de Vennootschap, de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, waaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Verzoekende Aandeelhouder	Een aandeelhouder die heeft verzocht om een goedkeuring van een overdracht van Overdracht Aandelen.
Volstreckte Meerderheid Voorzitter	Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 1.2** Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders", zonder nadere aanduiding, naar aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, ongeacht de soort, respectievelijk de houders daarvan.
- 1.3** Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.4** Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud.
- 1.5** Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.6** Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 2.1** De Vennootschap is genaamd **Sono Group N.V.**
- 2.2** De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

DOELSOMSCHRIJVING

Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- a.** het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren en produceren van elektrische voertuigen, waaronder begrepen met integratie van zonne-integratie techniek, alsmede producten verband houdende met mobiliteit, in het bijzonder e-mobiliteit;
- b.** het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, produceren, integreren in en licenseren van zonnepanelen voor mobiliteitstoepassingen en consumentenproducten;
- c.** het ontwerpen, ontwikkelen, licenseren en bediening van software gebaseerd op mobiliteitsdiensten;
- d.** het ontwikkelen van elektronische applicaties;
- e.** het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur van of toezicht over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- f.** het verkrijgen, het beheren, het beleggen, het exploiteren, het bezwaren en het vervreemden van vermogensbestanddelen;

- g.** het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het zich op andere wijze sterk maken en het zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen of derden; en
- h.** het verrichten van al hetgeen met voornoemde doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

MILIEU

Artikel 4

- 4.1** De planeet, de mensheid en de maatschappij zijn belangrijke belanghebbenden van de Vennootschap en het hoogste principe dat de Vennootschap nastreeft als onderdeel van haar doelstellingen is de bescherming van het milieu, de natuur en de mens. Dit uitgangspunt vormt de grondslag voor het handelen van de Vennootschap en de besluiten van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op basis van dit uitgangspunt:
 - a.** zal het Bestuur monitoren en, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, wordt het Bestuur geacht de voorkeur te geven aan milieuvriendelijke alternatieven voor de bestaande activiteiten van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, in het bijzonder indien deze alternatieven efficiënter zijn op het gebied van het verbruik van grondstoffen;
 - b.** vormen additionele kosten of andere verhogende uitgaven geen doorslaggevende factor bij een beslissing om al dan niet een milieuvriendelijker alternatief voor bestaande activiteiten van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen na te streven;
 - c.** behoren door de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen ontworpen, ontwikkelde, gefabriceerde of geproduceerde producten duurzaam, recyclebaar en bestendig te zijn; en
 - d.** mogen het Bestuur en de Raad van Commissarissen de belangen van de planeet, de mensheid en de samenleving zwaarder laten wegen dan de belangen van andere belanghebbenden van de Vennootschap, mits de belangen van laatstgenoemde belanghebbenden niet onnodig of onevenredig worden geschaad.
- 4.2** Een Bestuurder of Commissaris die herhaaldelijk en consequent de principes van dit Artikel 4 schendt, wordt geacht zijn wettelijke plicht tot het handelen in het belang van de Vennootschap en haar onderneming te hebben geschonden.
- 4.3** Een besluit tot wijziging van de tekst of strekking van dit Artikel 4 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.

AANDELEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN CERTIFICATEN

Artikel 5

- 5.1** Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [*] euro (EUR [*]).
- 5.2** Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - a.** [*] ([*]) gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01);
 - b.** [*] ([*]) aandelen met verhoogd stemrecht, elk met een nominaal bedrag van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25); en
 - c.** [*] ([*]) preferente aandelen, elk met een nominaal bedrag van driehonderd euro (EUR 300).
- 5.3** Bij een omzetting van een of meer aandelen met verhoogd stemrecht of

preferente aandelen in gewone aandelen overeenkomstig Artikel 7, wordt het maatschappelijk kapitaal opgenomen in Artikel 5.2 verlaagd met het aantal aldus omgezette aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen respectievelijk, en verhoogd met het aantal gewone aandelen waarin die aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen worden omgezet.

- 5.4** Het Bestuur kan besluiten om een of meer aandelen te splitsen in een zodanig aantal onderaandelen als bepaald door het Bestuur. Tenzij anders aangegeven, vinden de bepalingen van deze statuten over aandelen en aandeelhouders overeenkomstige toepassing op onderaandelen respectievelijk de houders daarvan.
- 5.5** De Vennootschap mag haar medewerking verlenen aan een uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

AANDELEN - VORM EN AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 6

- 6.1** Alle aandelen luiden op naam, met dien verstande dat het Bestuur kan besluiten dat een of meer gewone aandelen aan toonder luiden. De Vennootschap mag aandeelbewijzen afgeven voor aandelen op naam in een door het Bestuur goedgekeurde vorm. Gewone aandelen aan toonder worden uitgegeven in een door het Bestuur goedgekeurde vorm van een verzamelbewijs dat in bewaring wordt gegeven aan het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer. Iedere Bestuurder is bevoegd om een dergelijk aandeelbewijs of verzamelbewijs namens de Vennootschap te ondertekenen.
- 6.2** Het Bestuur is niet verplicht om een verzoek van een aandeelhouder te honoreren om een of meer van zijn aandelen op naam om te zetten in aandelen aan toonder of omgekeerd. Indien het Bestuur besluit om een dergelijk verzoek te honoreren, worden de kosten van een dergelijke omzetting in rekening gebracht bij de betreffende aandeelhouder.
- 6.3** Aandelen op naam zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 6.4** Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam en alle houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen zijn opgenomen. Het register vermeldt ook de andere gegevens die in het register moeten worden opgenomen op grond van het toepasselijke recht. Een gedeelte van het register mag buiten Nederland gehouden worden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften.
- 6.5** Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders verschaffen het Bestuur tijdig de nodige gegevens. De gevolgen van het niet of onjuist verschaffen van die gegevens zijn voor risico van de betreffende partij.
- 6.6** Alle kennisgevingen mogen aan aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders worden verzonden aan hun respectieve adressen zoals opgenomen in het register.
- 6.7** De voormalige houder van een verloren gegaan verzamelbewijs uitgegeven voor aandelen aan toonder kan de Vennootschap verzoeken hem een duplicaat te verstrekken van het verloren gegane verzamelbewijs. De Vennootschap verstrekt een dergelijk duplicaat slechts:
- a.** indien de verzoekende partij kan aantonen, naar tevredenheid van het Bestuur, dat die partij inderdaad gerechtigd is om dat duplicaat te

- ontvangen; en
 - b. indien een periode van vier weken is verstreken na de bekendmaking van het verzoek op de website van de Vennootschap, zonder dat de Vennootschap binnen die periode enig verzet tegen dat verzoek heeft ontvangen.
- 6.8** Indien de Vennootschap tijdig een verzet zoals bedoeld in Artikel 6.7 onderdeel b. ontvangt, zal de Vennootschap het duplicaat slechts aan de verzoekende partij verstrekken nadat haar een kopie is verschaft van een bindend advies of gerechtelijk bevel om dat duplicaat te verstrekken, zonder dat de Vennootschap de bevoegdheid van de betreffende arbiters respectievelijk gerechtelijke instantie, of de geldigheid van dat bindend advies respectievelijk bevel, hoeft te onderzoeken.
- 6.9** Nadat een duplicaat van een verzamelbewijs uitgegeven voor aandelen aan toonder door de Vennootschap is verstrekt, vervangt dat duplicaat het originele verzamelbewijs en kunnen aan het aldus vervangen verzamelbewijs geen rechten meer worden ontleend.

AANDELEN - OMZETTING VAN AANDELEN MET VERHOOGD STEMRECHT EN PREFERENTE AANDELEN

Artikel 7

- 7.1** Ieder aandeel met verhoogd stemrecht kan worden omgezet in vijftientig (25) gewone aandelen en ieder preferente aandeel kan worden omgezet in dertigduizend (30.000) gewone aandelen, overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 7. Gewone aandelen kunnen niet in aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen worden omgezet.
- 7.2** Iedere houder van een of meer aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen kan verzoeken om de omzetting van alle of een deel van die aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen in gewone aandelen in de in Artikel 7.1 bedoelde verhouding door middel van een schriftelijk verzoek aan het Bestuur. Een dergelijk verzoek moet worden ondertekend door de betreffende aandeelhouder (of een bevoegde vertegenwoordiger van de betreffende aandeelhouder) en dient te bevatten:
- a. een specificatie van het aantal aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen waarop het verzoek betrekking heeft (**Conversie Aandelen**);
 - b. een garantie van de betreffende aandeelhouder dat:
 - i. de Conversie Aandelen waarop het verzoek betrekking heeft niet zijn bezwaard met enig vruchtgebruik, pandrecht of andere bezwaring;
 - ii. voor de Conversie Aandelen geen certificaten of andere afgeleide financiële instrumenten zijn uitgegeven; en
 - iii. de betreffende aandeelhouder volledig bevoegd is om over zijn vermogen te beschikken en bevoegd is om de in Artikel 7.3 bedoelde rechtshandelingen te verrichten;
 - c. een onherroepelijke verbintenis van de betreffende aandeelhouder jegens de Vennootschap om:
 - i. geen handelingen te verrichten (en geen handelingen na te laten) die de hierboven in onderdeel b. bedoelde garanties bij het verrichten van de in Artikel 7.3 bedoelde handelingen onjuist of

- onvolledig zouden maken; en
 - ii. de Vennootschap te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle door de Vennootschap geleden financiële verliezen of schade en alle redelijkerwijs door de Vennootschap betaalde of opgelopen kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering of juridische procedure van civiele, strafrechtelijke, bestuurlijke of andersoortige aard, formeel of informeel, waarin de Vennootschap wordt betrokken als gevolg van de aldus verzochte omzetting, steeds voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht en behalve voor zover een bevoegde rechtbank of arbitragetribunaal heeft vastgesteld die financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaak, (recht)vordering of juridische procedure werden geleden, opkwamen of werden geïnitieerd als gevolg van handelingen of omissies door de Vennootschap die geacht worden opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid te vormen die toerekenbaar is aan de Vennootschap en de Vennootschap niet, of niet langer, de mogelijkheid heeft om daartegen beroep of cassatie in te stellen; en
 - d. een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht van de betreffende aandeelhouder aan de Vennootschap, met het recht van substitutie en beheerst door Nederlands recht, om namens die aandeelhouder de in Artikel 7.3 bedoelde handelingen te verrichten.
- 7.3 Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in Artikel 7.2:
 - a. zal het Bestuur besluiten om de Conversie Aandelen met onmiddellijke ingang om te zetten in gewone aandelen in de in Artikel 7.1 genoemde verhouding; en
 - b. met betrekking tot een omzetting van Conversie Aandelen zijnde aandelen met verhoogd stemrecht, zal de aandeelhouder die het verzoek heeft gedaan, onverwijld na de omzetting als hierboven bedoeld in onderdeel a., vierentwintig van iedere vijfentwintig gewone aandelen waarin zijn aandelen met verhoogd stemrecht zijn omgezet ingevolge het besluit als hierboven bedoeld in onderdeel a. om niet aan de Vennootschap overdragen en zal de Vennootschap die gewone aandelen aanvaarden.
- 7.4 Noch het Bestuur noch de Vennootschap is verplicht een omzetting van Conversie Aandelen te bewerkstelligen:
 - a. indien het verzoek als bedoeld in Artikel 7.2 niet voldoet aan de specificaties en vereisten van Artikel 7.2 of indien het Bestuur redelijkerwijs van mening is dat de in het verzoek opgenomen informatie onjuist of onvolledig is; of
 - b. voor zover het de Vennootschap op grond van dwingend Nederlands recht niet zou zijn toegestaan om het betreffende aantal gewone aandelen als omschreven in Artikel 7.3 onderdeel b. in verband met die omzetting te verkrijgen.

AANDELEN - UITGIFTE

Artikel 8

- 8.1 De Vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste

vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om aandelen uit te geven, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.

- 8.2** Voor de geldigheid van het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing zoals bedoeld in Artikel 8.1 is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke Soortvergadering van aandelen aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 8.3** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 8.4** De Vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.

AANDELEN - VOORKEURSRECHT

Artikel 9

- 9.1** Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van gewone aandelen, aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen, aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen respectievelijk.
- 9.2** In afwijking van Artikel 9.1, hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op:
 - a.** aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; of
 - b.** aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 9.3** De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij alle aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
- 9.4** Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 9.5** Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering of van het aangewezen vennootschapsorgaan zoals bedoeld in Artikel 8.1, indien dit vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.
- 9.6** Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing zoals bedoeld in Artikel 9.5 is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 9.7** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

AANDELEN - STORTING

Artikel 10

- 10.1** Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW, moet bij het nemen van het aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 10.2** Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 10.3** Storting in een valuta anders dan in euro kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Met een dergelijke storting wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. De wisselkoers op de dag van de storting is bepalend.

AANDELEN - STEUNVERBOD

Artikel 11

- 11.1** De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor Dochtermaatschappijen.
- 11.2** De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en met inachtneming van artikel 2:98c BW.
- 11.3** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 11 gelden niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

AANDELEN - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 12

- 12.1** Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 12.2** Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd en overigens is voldaan aan de betreffende wettelijke vereisten van artikel 2:98 BW.
- 12.3** Een machtiging zoals bedoeld in Artikel 12.2 geldt voor ten hoogste achttien maanden. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist, voor de verkrijging door de Vennootschap van eigen gewone aandelen om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits die gewone aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 12.4** Onverminderd het bepaalde in de Artikelen 12.1 tot en met 12.3, mag de Vennootschap eigen aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of in natura. Ingeval van betaling in natura, dient de waarde daarvan, zoals bepaald door het Bestuur, binnen de door de Algemene Vergadering bepaalde grenzen te liggen zoals bedoeld in Artikel 12.3.

12.5 De voorgaande bepalingen van dit Artikel 12 gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

12.6 Onder het begrip aandelen in dit Artikel 12 zijn certificaten daarvan begrepen.

AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING

Artikel 13

13.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

13.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen:

- a. aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; en
- b. alle aandelen met verhoogd stemrecht met terugbetaling van de daarop gestorte bedragen.

13.3 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke Soortvergadering van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Echter, indien een dergelijk besluit betrekking heeft op aandelen met verhoogd stemrecht, is voor dat besluit altijd een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van de betreffende Soortvergadering.

13.4 Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een besluit zoals bedoeld in Artikel 13.3.

AANDELEN - VEREISTEN VOOR UITGIFTE EN LEVERING

Artikel 14

14.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:86c, 10:138, 10:140 en 10:141 BW, is voor de uitgifte of levering van een aandeel of het vestigen van een beperkt recht daarop vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

14.2 De erkenning geschiedt in de akte, of anderszins zoals wettelijk bepaald.

14.3 Zolang een of meer gewone aandelen zijn toegelaten tot de handel op de New York Stock Exchange, de NASDAQ Stock Market of een andere gereguleerde effectenbeurs die in de Verenigde Staten van Amerika wordt geëxploiteerd, wordt het goederenrechtelijke regime van de gewone aandelen die zijn opgenomen in het register dat door de betreffende transfer agent wordt bijgehouden, beheerst door het recht van de Staat New York, Verenigde Staten van Amerika, onverminderd de toepasselijke bepalingen van afdelingen 4 en 5 van titel 10 van Boek 10 BW.

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT

Artikel 15

15.1 Op aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. De vestiging van een pandrecht op aandelen met verhoogd stemrecht vereist de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.

15.2 De betreffende aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

- 15.3** In afwijking van Artikel 15.2:
- a.** komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van gewone aandelen, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald; en
 - b.** komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald en de bepaling is goedgekeurd door het Bestuur.
- 15.4** De vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

AANDELEN - BLOKKERINGSREGELING

Artikel 16

- 16.1** Een overdracht van aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen vereist de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur. Een aandeelhouder die aandelen met verhoogd stemrecht en/of preferente aandelen wil overdragen (**Verzoekende Aandeelhouder**) dient eerst het Bestuur om goedkeuring te verzoeken voor een overdracht van de betreffende aandelen met verhoogd stemrecht en/of preferente aandelen (**Overdrachtsaandelen**). Een overdracht van gewone aandelen is niet onderhevig aan deze statutaire blokkeringsregeling.
- 16.2** Een overdracht van Overdrachtsaandelen dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring door het Bestuur is verleend of wordt geacht te zijn verleend op grond van Artikel 16.3.
- 16.3** De goedkeuring wordt geacht door het Bestuur te zijn verleend:
- a.** indien het Bestuur geen besluit heeft genomen om de goedkeuring te verlenen of te weigeren binnen drie maanden nadat de Vennootschap het verzoek tot goedkeuring heeft ontvangen; of
 - b.** indien het Bestuur, bij het weigeren van de goedkeuring, geen opgave doet aan de Verzoekende Aandeelhouder van de identiteit van een of meer gegadigden die bereid zijn de betreffende Overdrachtsaandelen te kopen.
- 16.4** Indien het Bestuur de goedkeuring weigert en opgave doet aan de Verzoekende Aandeelhouder van de identiteit van een of meer gegadigden, dient de Verzoekende Aandeelhouder het Bestuur binnen twee weken na ontvangst van die opgave te informeren of:
- a.** hij zijn verzoek tot goedkeuring intrekt, in welk geval de Verzoekende Aandeelhouder de betreffende Overdrachtsaandelen niet kan overdragen; of
 - b.** hij de gegadigde(n) accepteert, in welk geval de Verzoekende Aandeelhouder onverwijld in onderhandelingen zal treden met de gegadigde(n) over de voor de betreffende Overdrachtsaandelen te betalen prijs.
- Indien de Verzoekende Aandeelhouder het Bestuur niet tijdig informeert omtrent zijn keuze, wordt hij geacht zijn verzoek tot goedkeuring te hebben ingetrokken, in welk geval de Verzoekende Aandeelhouder de betreffende Overdrachtsaandelen niet kan overdragen.
- 16.5** Indien overeenstemming wordt bereikt in de onderhandelingen bedoeld in Artikel 16.4 onderdeel b. binnen twee weken na het einde van de periode bedoeld in Artikel 16.4, worden de betreffende Overdrachtsaandelen binnen drie maanden

nadat overeenstemming werd bereikt, overgedragen tegen de overeengekomen prijs. Indien niet tijdig overeenstemming wordt bereikt in deze onderhandelingen:

- a. zal de Verzoekende Aandeelhouder het Bestuur daarvan onverwijld kennis geven; en
- b. zal de voor de betreffende Overdrachtsaandelen te betalen prijs gelijk zijn aan de waarde daarvan, zoals vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen die door de Verzoekende Aandeelhouder en de gegadigde(n) in onderlinge overeenstemming worden benoemd.

16.6 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n) zoals bedoeld in Artikel 16.5 onderdeel b. binnen twee weken na het einde van de periode bedoeld in Artikel 16.5:

- a. zal de Verzoekende Aandeelhouder het Bestuur daarvan onverwijld kennis geven; en
- b. zal de Verzoekende Aandeelhouder de voorzitter van de rechtbank van het arrondissement waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft onverwijld verzoeken om drie onafhankelijke deskundigen te benoemen om de waarde van de betreffende Overdrachtsaandelen vast te stellen.

16.7 Indien en wanneer de waarde van de betreffende Overdrachtsaandelen is vastgesteld door de onafhankelijke deskundige(n), ongeacht of hij/zij in onderlinge overeenstemming of door de president van de betreffende rechtbank is/zijn benoemd, zal de Verzoekende Aandeelhouder het Bestuur onverwijld kennis geven van de aldus vastgestelde waarde. Het Bestuur zal vervolgens de gegadigde(n) onverwijld kennis geven van die waarde, waarna de/iedere gegadigde zich terug mag trekken uit de verkoopprocedure door daarvan binnen twee weken kennis te geven aan het Bestuur.

16.8 Indien een gegadigde zich terugtrekt uit de verkoopprocedure overeenkomstig Artikel 16.7, zal het Bestuur:

- a. daarvan onverwijld kennis geven aan de Verzoekende Aandeelhouder en de andere gegadigde(n), voor zover die er zijn; en
- b. de/iedere andere gegadigde, voor zover die er zijn, de gelegenheid bieden om binnen twee weken kennis te geven aan het Bestuur en de Verzoekende Aandeelhouder van zijn bereidheid om de betreffende als gevolg van de terugtrekking vrijgekomen Overdrachtsaandelen te kopen tegen de door de onafhankelijke deskundige(n) vastgestelde prijs (waarbij het Bestuur bevoegd is om, te zijner discretie, de verdeling van die Overdrachtsaandelen tussen dergelijke bereidwillige gegadigde(n) te bepalen).

16.9 Indien aan het Bestuur is gebleken dat alle betreffende Overdrachtsaandelen kunnen worden overgedragen aan een of meer gegadigden tegen de door de onafhankelijke deskundige(n) vastgestelde prijs, zal het Bestuur daarvan onverwijld kennis geven aan de Verzoekende Aandeelhouder en de betreffende gegadigde(n). Binnen drie maanden na verzending van die kennisgeving dient de overdracht van de betreffende Overdrachtsaandelen te geschieden.

16.10 Indien aan het Bestuur is gebleken dat alle betreffende Overdrachtsaandelen niet kunnen worden overgedragen aan een of meer gegadigden tegen de door de onafhankelijke deskundige(n) vastgestelde prijs:

- a. zal het Bestuur daarvan onverwijld kennis geven aan de Verzoekende Aandeelhouder; en

- b.** mag de Verzoekende Aandeelhouder alle betreffende Overdrachtsaandelen vrijelijk overdragen, mits die overdracht geschiedt binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in onderdeel a.
- 16.11** De Vennootschap kan slechts met instemming van de Verzoekende Aandeelhouder gegadigde zijn onder dit Artikel 16.
- 16.12** Alle kennisgevingen op grond van dit Artikel 16 geschieden schriftelijk.
- 16.13** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 16 gelden niet:
 - a.** voor zover een aandeelhouder met aandelen met verhoogd stemrecht en/of preferente aandelen krachtens de wet tot overdracht van dergelijke aandelen aan een eerdere houder verplicht is;
 - b.** ingeval van een overdracht ter uitwinning van een pandrecht op grond van artikel 3:248 BW juncto artikel 3:250 of 3:251 BW; of
 - c.** ingeval van een overdracht aan de Vennootschap, behoudens het geval dat de Vennootschap handelt als gegadigde op grond van Artikel 16.11.
- 16.14** Dit Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing ingeval van een overdracht van rechten tot het nemen van aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen.

BESTUUR - SAMENSTELLING

Artikel 17

- 17.1** De Vennootschap heeft een Bestuur dat bestaat uit een of meer Bestuurders. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
- 17.2** De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders.
- 17.3** De Raad van Commissarissen benoemt één Bestuurder als CEO. De Raad van Commissarissen kan de CEO ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen CEO vervolgens zijn termijn als Bestuurder voortzet zonder de titel van CEO te hebben.
- 17.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de overige Bestuurder(s) belast met het bestuur van de Vennootschap. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van de Vennootschap toe aan de Raad van Commissarissen. Degene(n) die aldus met het bestuur van de Vennootschap is/zijn belast, kan/kunnen een of meer andere personen aanwijzen als zijnde belast met het bestuur van de Vennootschap in plaats van, of tezamen met, die perso(o)n(en).
- 17.5** Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 17.4:
 - a.** gedurende het bestaan van een vacature in het Bestuur, waaronder begrepen als gevolg van:
 - i.** zijn overlijden;
 - ii.** zijn ontslag door de Algemene Vergadering, anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen;
 - iii.** zijn vrijwillig ontslag voordat zijn benoemingstermijn is verstreken; of
 - iv.** het niet worden herbenoemd door de Algemene Vergadering, ondanks een daartoe strekkende (bindende) voordracht van de Raad van Commissarissen,met dien verstande dat de Raad van Commissarissen te allen tijde kan besluiten tot verlaging van het aantal Bestuurders opdat er niet langer een

- vacature bestaat;
- b. gedurende zijn schorsing;
 - c. gedurende een periode waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door de Raad van Commissarissen op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
 - d. in verband met en gedurende de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur over onderwerpen waarvan hij verklaard heeft, of waarvan de Raad van Commissarissen vastgesteld heeft, dat hij een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in Artikel 20.6.

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 18

- 18.1** De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders en kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan. Voorts is de Raad van Commissarissen bevoegd iedere Bestuurder te allen tijde te schorsen. De schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 18.2** De benoeming van een Bestuurder door de Algemene Vergadering geschiedt uitsluitend op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan een voordracht wordt ontnomen doet de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 18.3** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een Bestuurder slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 18.4** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een Bestuurder vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 18.5** Indien een Bestuurder wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

BESTUUR - TAKEN EN ORGANISATIE

Artikel 19

- 19.1** Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Daaronder is in ieder geval begrepen het bepalen van het beleid en de strategie van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap

en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van Artikel 4.

19.2 Het Bestuur stelt een Bestuursreglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Bestuurders overeenkomstig het Bestuursreglement.

19.3 Het Bestuur kan de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

BESTUUR - BESLUITVORMING

Artikel 20

20.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 20.5, heeft iedere Bestuurder een stem in de besluitvorming van het Bestuur.

20.2 Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.

20.3 Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstrekte Meerderheid genomen tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt.

20.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Bestuur, worden Bestuurders die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.

20.5 Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, heeft de CEO een doorslaggevende stem, mits er ten minste drie Bestuurders in functie zijn. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand.

20.6 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

20.7 Vergaderingen van het Bestuur kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.

20.8 Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 20.1 tot en met 20.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

20.9 Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:

- a.** het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering omtrent:
 - i.** de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
 - ii.** het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
 - iii.** het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in de Artikelen 8.1, 9.5 respectievelijk 12.2, of de herroeping of intrekking van een dergelijke aanwijzing of machtiging;
 - iv.** het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
 - v.** het doen van een uitkering ten laste van de winst of reserves van

- de Vennootschap;
 - vi. het bepalen dat een uitkering geheel of deels in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura wordt gedaan, in plaats van in geld te worden gedaan;
 - vii. het wijzigen van deze statuten;
 - viii. het aangaan van een fusie of splitsing;
 - ix. het geven van opdracht aan het Bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Vennootschap; en
 - x. de ontbinding van de Vennootschap;
 - b. de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, anders dan in de uitvoering van de participatieregelingen (*equity incentive plans*) van de Vennootschap;
 - c. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
 - d. de verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen, waaronder begrepen het bepalen van de waarde van een betaling in natura bij een dergelijke verkrijging zoals bedoeld in Artikel 12.4;
 - e. het verlenen van goedkeuring voor de vestiging van een pandrecht zoals bedoeld in Artikel 15.1;
 - f. het verlenen van goedkeuring voor een overdracht zoals bedoeld in Artikel 16.1;
 - g. het opstellen of wijzigen van het Bestuursreglement;
 - h. het verrichten van de rechtshandelingen zoals bedoeld in Artikel 19.3 en 20.10;
 - i. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op aandelen moeten worden gestort zoals bedoeld in Artikel 38.3;
 - j. het doen van een tussentijdse uitkering; en
 - k. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Raad van Commissarissen in een daartoe strekkend besluit heeft bepaald en waarvan kennis is gegeven aan het Bestuur.
- 20.10** Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.
- 20.11** Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen of de

Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in de Artikelen 20.9 respectievelijk 20.10 leidt tot nietigheid van het betreffende besluit op grond van artikel 2:14 lid 1 BW, maar tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.

BESTUUR - BEZOLDIGING

Artikel 21

- 21.1** Het beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten.
- 21.2** De bezoldiging van Bestuurders wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in Artikel 21.1, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 21.3** De Raad van Commissarissen legt ten aanzien van regelingen voor de bezoldiging van het Bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 22

- 22.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 22.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan:
 - a.** de CEO zelfstandig handelend; en
 - b.** iedere twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
- 22.3** De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Vennootschap een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - SAMENSTELLING

Artikel 23

- 23.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit een of meer Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit natuurlijke personen.
- 23.2** De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Commissarissen.
- 23.3** De Raad van Commissarissen benoemt een Commissaris als de Voorzitter. De Raad van Commissarissen kan de Voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als Commissaris voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 23.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Commissaris, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Commissaris(sen) belast met het toezicht op de Vennootschap. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen, komt het toezicht op de Vennootschap toe aan de gewezen Commissaris die meest recentelijk ophield in functie te zijn als de Voorzitter, mits hij bereid en in staat is om die functie te accepteren, die een of meer andere personen kan aanwijzen als zijnde belast met het toezicht op de Vennootschap (in plaats van, of tezamen met, die gewezen Commissaris). Degene(n) die belast

is/zijn met het toezicht op de Vennootschap op grond van de vorige volzin houdt/houden op die functie te vervullen wanneer de Algemene Vergadering een of meer personen als Commissaris(sen) heeft benoemd. Artikel 17.5 is van overeenkomstige toepassing.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 24

24.1 De Algemene Vergadering benoemt de Commissarissen en kan een Commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan.

24.2 De benoeming van een Commissaris door de Algemene Vergadering geschiedt op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.
De Algemene Vergadering kan echter aan iedere zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan een voordracht wordt ontnomen doet de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.

24.3 Bij een voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld:

- a.** zijn leeftijd en beroep;
- b.** het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- c.** de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris; en
- d.** aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of als niet uitvoerende bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan.

De voordracht wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.

24.4 In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een Commissaris slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.

24.5 Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een Commissaris vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.

24.6 Indien een Commissaris wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAKEN EN ORGANISATIE

Artikel 25

25.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met

haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van Artikel 4.

- 25.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 25.3** De Raad van Commissarissen stelt een RvC Reglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Commissarissen overeenkomstig het RvC Reglement.
- 25.4** De Raad van Commissarissen stelt de commissies in die de Vennootschap verplicht is te hebben en voorts zodanige commissies als de Raad van Commissarissen passend acht. De Raad van Commissarissen stelt reglementen op (en/of stelt regels vast in het RvC Reglement) met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende zijn commissies.

RAAD VAN COMMISSARISSSEN - BESLUITVORMING

Artikel 26

- 26.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 26.5, heeft iedere Commissaris een stem in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen.
- 26.2** Een Commissaris kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 26.3** Besluiten van de Raad van Commissarissen worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstrekte Meerderheid genomen tenzij het RvC Reglement anders bepaalt.
- 26.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van de Raad van Commissarissen, worden Commissarissen die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 26.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Commissarissen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem, mits er ten minste drie Commissarissen in functie zijn. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 26.6** Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit niettemin worden genomen door de Raad van Commissarissen alsof geen van de Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in de vorige volzin.
- 26.7** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Commissaris daartegen bezwaar maakt.
- 26.8** Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Commissarissen bekend zijn

met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 26.1 tot en met 26.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - BEZOLDIGING

Artikel 27

De Algemene Vergadering kan aan de Commissarissen een bezoldiging toekennen.

VRIJWARING

Article 28

28.1 De Vennootschap zal iedere Gevrijwaarde Functionaris vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor:

- a.** alle door die Gevrijwaarde Functionaris geleden financiële verliezen of schade; en
- b.** alle in redelijkheid door die Gevrijwaarde Functionaris betaalde of opgelopen kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering of juridische procedure van civiele, strafrechtelijke, bestuurlijke of andersoortige aard, formeel of informeel, waarin hij wordt betrokken,

voor zover zulks betrekking heeft op zijn huidige of voormalige functie bij de Vennootschap en/of een Groepsmaatschappij en steeds voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht.

28.2 Aan een Gevrijwaarde Functionaris komt geen vrijwaring toe:

- a.** indien een bevoegde rechtbank of arbitrage TRIBUNAAL heeft vastgesteld dat de handelingen of omissies van die Gevrijwaarde Functionaris die hebben geleid tot de financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaak, (recht)vordering of juridische procedure zoals omschreven in Artikel 28.1 van onrechtmatige aard zijn (waaronder begrepen handelingen of omissies die geacht worden opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of serieuze verwijtbaarheid te vormen die toerekenbaar is aan die Gevrijwaarde Functionaris) en die Gevrijwaarde Functionaris niet, of niet langer, de mogelijkheid heeft om daartegen beroep of cassatie in te stellen;
- b.** voor zover diens financiële verliezen, schade en kosten gedekt worden onder een verzekering en de betreffende verzekeraar die financiële verliezen, schade en kosten heeft betaald of vergoed (of onherroepelijk heeft toegezegd dat te zullen doen);
- c.** met betrekking tot procedures die door die Gevrijwaarde Functionaris tegen de Vennootschap worden ingesteld, behoudens procedures die worden ingesteld teneinde vrijwaring te vorderen die hem toekomt op grond van deze statuten, op grond van een door het Bestuur goedgekeurde overeenkomst tussen die Gevrijwaarde Functionaris en de Vennootschap of op grond van een verzekering die door de Vennootschap ten behoeve van die Gevrijwaarde Functionaris is afgesloten; of
- d.** voor financiële verliezen, schade of kosten die zijn geleden of gemaakt in verband met het schikken van een procedure zonder de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap.

28.3 Het Bestuur kan aanvullende voorwaarden, vereisten en beperkingen stellen aan de vrijwaring zoals bedoeld in Artikel 28.1.

ALGEMENE VERGADERING - OPROEPEN EN HOUDEN VAN VERGADERINGEN

Artikel 29

- 29.1** Jaarlijks wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 29.2** Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden:
- a.** binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen; en
 - b.** zo dikwijls als het Bestuur of de Raad van Commissarissen daartoe besluit.
- 29.3** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft of in Arnhem, Assen, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Schiphol (Haarlemmermeer), Utrecht of Zwolle.
- 29.4** Indien het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke zijn gebleven een Algemene Vergadering zoals bedoeld in de Artikelen 29.1 of 29.2 onderdeel a. te doen houden, kan iedere Vergadergerechtigde door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf daartoe over te gaan.
- 29.5** Een of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien noch het Bestuur noch de Raad van Commissarissen - daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd - de nodige maatregelen hebben getroffen, opdat de Algemene Vergadering binnen de betreffende wettelijke periode na het verzoek kon worden gehouden, kunnen de verzoekende Vergadergerechtigde(n) door de voorzieningenrechter van de rechtbank op zijn/hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering.
- 29.6** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.
- 29.7** Vergadergerechtigden die hun rechten zoals omschreven in de Artikelen 29.5 en 29.6 willen uitoefenen, zijn verplicht om daaromtrent eerst in overleg te treden met het Bestuur. Het Bestuur heeft in dat verband het recht om iedere bedenktijd of responstijd in te roepen waarin het toepasselijke recht en/of de Nederlandse Corporate Governance Code voorziet en Vergadergerechtigden zijn verplicht dat recht te respecteren.
- 29.8** De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn.
- 29.9** Tot de Algemene Vergadering worden alle Vergadergerechtigden opgeroepen overeenkomstig het toepasselijke recht. De houders van aandelen op naam kunnen worden opgeroepen tot de Algemene Vergadering door middel van

oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders overeenkomstig Artikel 6.6. De vorige volzin doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een oproeping langs elektronische weg toe te zenden overeenkomstig artikel 2:113 lid 4 BW.

ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS

Artikel 30

- 30.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:
- a.** door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
 - b.** door een andere Commissaris die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Commissarissen uit hun midden wordt gekozen;
 - c.** door de CEO;
 - d.** door een andere Bestuurder die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of
 - e.** door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.
- De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met e. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten.
- 30.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen op de Algemene Vergadering te notuleren. De notulen van een Algemene Vergadering worden vastgesteld door de voorzitter van die Algemene Vergadering of door het Bestuur. Indien een proces-verbaal-akte van de verhandelingen wordt opgesteld door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Iedere Bestuurder en Commissaris kan opdracht geven aan een notaris om een dergelijke proces-verbaal-akte op te stellen op kosten van de Vennootschap.
- 30.3** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van personen anders dan:
- a.** de personen die Vergaderrecht hebben in die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
 - b.** zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.
- 30.4** De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die het recht heeft om een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.
- 30.5** De Vennootschap kan verlangen dat een persoon, voordat hij wordt toegelaten tot een Algemene Vergadering, zichzelf door middel van een geldig paspoort of rijbewijs identificeert en/of wordt onderworpen aan zodanige veiligheidsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht. Aan personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.
- 30.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht om een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien de voorzitter meent dat die persoon het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.
- 30.7** De Algemene Vergadering mag in een andere taal dan het Nederlands worden

gevoerd indien daartoe wordt besloten door de voorzitter van de Algemene Vergadering.

- 30.8** De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen, alsmede het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHT

Artikel 31

- 31.1** Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Houders van onderaandelen tezamen uitmakende het bedrag van een aandeel van de betreffende soort oefenen deze rechten gezamenlijk uit, hetzij door een van hen, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 31.2** Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige volzin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de Algemene Vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 31.3** Voorts kan het Bestuur besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 31.4** Voor de toepassing van de Artikelen 31.1 tot en met 31.3, hebben als stem- of Vergadergerechtigde te gelden zij die op de Registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn. Tenzij Nederlands recht anders vereist, is het Bestuur bevoegd om bij de oproeping tot een Algemene Vergadering naar eigen inzicht te bepalen (i) of de vorige volzin van toepassing is en (ii) dat de Registratiedatum uitsluitend toegepast wordt met betrekking tot aandelen van een bepaalde soort.
- 31.5** Iedere Vergadergerechtigde dient de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van zijn identiteit en van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet door de Vennootschap uiterlijk op de zevende dag voor die van de Algemene Vergadering zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping van die Algemene Vergadering anders is bepaald. Aan Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, mag de toegang tot de Algemene

Vergadering worden geweigerd. Het Bestuur kan bij de oproeping van een Algemene Vergadering bepalen dat de voorgaande bepalingen van dit Artikel 31.5 niet gelden voor de uitoefening van het Vergaderrecht en/of het stemrecht verbonden aan aandelen met verhoogd stemrecht in die Algemene Vergadering.

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING

Artikel 32

- 32.1** Ieder gewoon aandeel geeft het recht om één (1) stem op de Algemene Vergadering uit te brengen, ieder aandeel met verhoogd stemrecht geeft het recht om vijftientwintig (25) stemmen op de Algemene Vergadering uit te brengen en ieder preferente aandeel geeft het recht om dertigduizend (30.000) stemmen op de Algemene Vergadering uit te brengen, met inachtneming van de overige bepalingen van dit Artikel 32.
- 32.2** Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 32.3** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven en/of een groter quorum is voorgeschreven door deze statuten of dwingendrechtelijk door de wet, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een Volstrekte Meerderheid in een Algemene Vergadering waarin ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 32.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en aandelen waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 32.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Algemene Vergadering, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 32.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 32.7** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 32.8** Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

- 32.9** Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, tenzij aandelen aan toonder of, met medewerking van de Vennootschap, certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht en kunnen langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 32.10** De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN

Artikel 33

- 33.1** De Algemene Vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen op voorstel van het Bestuur:
- a.** de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
 - b.** het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
 - c.** het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in de Artikelen 8.1, 9.5 respectievelijk 12.2, of de herroeping of intrekking van een dergelijke aanwijzing of machtiging;
 - d.** het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
 - e.** het doen van een uitkering op de gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen ten laste van de winst of reserves van de Vennootschap;
 - f.** het doen van een uitkering in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura, in plaats van in geld;
 - g.** het wijzigen van deze statuten;
 - h.** het aangaan van een fusie of splitsing;
 - i.** het geven van opdracht aan het Bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Vennootschap; en
 - j.** de ontbinding van de Vennootschap.
- 33.2** Een onderwerp dat is opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd door of op verzoek van een of meer Vergadergerechtigden op grond van de Artikelen 29.5 en/of 29.6 wordt niet geacht te zijn voorgesteld door het Bestuur voor de toepassing van Artikel 33.1, tenzij het Bestuur uitdrukkelijk aangeeft de behandeling van dat onderwerp te steunen in de agenda van de betreffende Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.

SOORTVERGADERINGEN

Artikel 34

- 34.1** Een Soortvergadering wordt gehouden zo dikwijls als een besluit van die Soortvergadering vereist is door Nederlands recht of deze statuten en overigens zo dikwijls als het Bestuur of de Raad van Commissarissen daartoe besluit.
- 34.2** Onverminderd het bepaalde in Artikel 34.1, zijn voor Soortvergaderingen van gewone aandelen de bepalingen omtrent het oproepen van, het opstellen van de agenda voor, het houden van en de besluitvorming door de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing.
- 34.3** Voor Soortvergaderingen van aandelen met verhoogd stemrecht of preferente aandelen gelden de volgende bepalingen:
- a.** de Artikelen 29.3, 29.9, 30.3, 32.1, 32.2 tot en met 32.10 zijn van overeenkomstige toepassing;

- b. de oproeping tot een Soortvergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering;
- c. een Soortvergadering benoemt haar eigen voorzitter; en
- d. indien de vereisten gesteld door deze statuten met betrekking tot de oproeping, de plaats of het opstellen van de agenda voor een Soortvergadering niet zijn nageleefd, kunnen wettige besluiten niettemin worden genomen door die Soortvergadering met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigd zijn.

VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

Artikel 35

- 35.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 35.2** Jaarlijks binnen de betreffende wettelijke termijn maakt het Bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 35.3** De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en door de Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 35.4** De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 35.5** De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

VERSLAGGEVING - ACCOUNTANTSONDERZOEK

Artikel 36

- 36.1** De Algemene Vergadering verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd.
- 36.2** De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

UITKERINGEN - ALGEMEEN

Artikel 37

- 37.1** Een uitkering kan slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 37.2** Het Bestuur kan besluiten om een tussentijdse uitkering te doen, indien aan het vereiste van Artikel 37.1 is voldaan blijkt een tussentijdse vermogensopstelling die is opgesteld overeenkomstig artikel 2:105 lid 4 BW .
- 37.3** Uitkeringen worden gedaan naar evenredigheid van het totale aantal gehouden aandelen, waarbij (i) de gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen als aandelen van dezelfde soort worden beschouwd, en (ii) één (1) preferent aandeel meetelt als dertigduizend (30.000) aandelen, voor het berekenen van een uitkering.

- 37.4** De gerechtigden tot een uitkering zijn de betreffende aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, naargelang het geval, op een daartoe door het Bestuur te bepalen datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan de datum waarop de uitkering wordt aangekondigd.
- 37.5** De Algemene Vergadering kan besluiten, met inachtneming van Artikel 33, dat een uitkering, in plaats van in geld, geheel of deels wordt gedaan in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura.
- 37.6** Een uitkering wordt betaalbaar gesteld op een door het Bestuur te bepalen datum en, indien het een uitkering in geld betreft, in een of meer door het Bestuur te bepalen valuta's. Indien het een uitkering in natura betreft, bepaalt het Bestuur welke waarde aan die uitkering wordt toegekend voor de boekhoudkundige verwerking daarvan door de Vennootschap met inachtneming van het toepasselijke recht (waaronder begrepen de van toepassing zijnde boekhoudmethodes).
- 37.7** Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt na verloop van vijf jaren nadat de uitkering betaalbaar werd gesteld.
- 37.8** Bij de berekening van het bedrag of de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. Aan de Vennootschap wordt geen uitkering gedaan op door haar gehouden aandelen in haar kapitaal.

UITKERINGEN - RESERVES

Artikel 38

- 38.1** Alle door de Vennootschap aangehouden reserves zijn uitsluitend verbonden aan de gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen, waarbij deze soorten aandelen met betrekking tot uitkeringen en rechten op dergelijke uitkeringen ten laste van de reserves worden aangemerkt als dezelfde soort aandelen.
- 38.2** De Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten tot het doen van een uitkering ten laste van de reserves van de Vennootschap met inachtneming van Artikel 33.
- 38.3** Het Bestuur kan besluiten om op aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders.

UITKERINGEN - WINST

Artikel 39

- 39.1** Met inachtneming van Artikel 37.1, wordt de winst die uit de jaarrekening van de Vennootschap over een boekjaar blijkt als volgt en in de onderstaande volgorde aangewend:
- a.** het Bestuur bepaalt welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap; en
 - b.** met inachtneming van Artikel 33, staat de resterende winst ter beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering op de gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen.
- 39.2** Uitkering van winst geschiedt, met inachtneming van Artikel 37.1, na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 40

- 40.1** Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het

Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.

40.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

40.3 Voor zover enig vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt dat vermogen als volgt en in de onderstaande volgorde uitgekeerd:

- a. uit hetgeen van het vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen een bedrag gelijk aan het bedrag dat is gestort (en nog niet is terugbetaald) op de betreffende preferente aandelen die door een dergelijke aandeelhouder worden gehouden; en
- b. hetgeen daarna van het vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen (waarbij Artikel 37.3 van overeenkomstige toepassing is op die uitkering).

40.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap is aangewezen. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

FEDERAAL FORUMBEDING

Artikel 41

Tenzij de Vennootschap schriftelijk instemt met een andere forumkeuze, zijn de federale arrondissementsrechtbanken (*federal district courts*) van de Verenigde Staten van Amerika exclusief bevoegd voor het behandelen van een aanklacht waaronder een rechtsvordering wordt ingesteld uit hoofde van de Amerikaanse *Securities Act of 1933*, zoals gewijzigd, of de Amerikaanse *Securities Exchange Act of 1934*, zoals gewijzigd, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 42

Slechts voor zover de regelgeving van de NASDAQ Stock Market of een andere gereguleerde effectenbeurs die in de Verenigde Staten van Amerika wordt geëxploiteerd, niet van toepassing is op de Vennootschap of dit toelaat, is het Bestuur bevoegd (maar niet verplicht) om, mits goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het invoeren van de overgangsbepaling van dit Artikel 42 waardoor, met inwerkingtreding per het tijdstip dat een dergelijk besluit is genomen, het huidige Artikel 32.3 vervalt en een nieuw Artikel 32.3 als volgt komt te luiden:

"Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven en/of een quorum is voorgeschreven door deze statuten of dwingendrechtelijk door de wet, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een Volstreekte Meerderheid."